



Protokoll fra Hovedstyrets møte

(Endelig protokoll må alltid godkjennes, enten ved at styremedlemmene undertegner på dokumentet eller ved at den godkjennes gjennom mail korrespondanse.)

Dato: Onsdag 17 august 2022
Kl: 18.00 – 20.30
Sted: Klubbhus

Til stede: Ole Christian Wiger Sørensen, Petter Hovet, John Inge Myrvang, Morten Kjørholt Pettersen, Kathryn Lee Hansen, Truls Aakre-Thunold

Forfall: Bente Amundsen

Referent: Kristin Aanonsen

Andre til stede: -

SAKSLISTER:

Orientering saker:

O-sak 1 Regnskap 1 halvår 2022

O-sak 2 Mats Tvedt slutter som sportslig leder, Fotball

O-sak 3 Snø produksjon

O-sak 4 Ledere i Fotballstyret ønsker fritak for egne barns treningsavgifter

Vedtak saker:

V-Sak 1 Ekstraordinært styremøte 31 august

V-Sak 2 Utvidelse av parkeringsplass

V-Sak 3 Internett i Heistadhallen

V-Sak 4 E-sport og dugnad

V-sak 5 Ungdomsråd

Utsatte saker til neste møtet:

Bærekrafts mål

Visjon, verdier og mål, IL HEI

Evt planer for bygging av flerbrukshall

Gjennomgang av Lovnorm for Idrettslag

Kunstgress på små-baner mellom Klubbhus og snø-deponi

IT-løsning for IL HEI

Dugnadsarbeid i IL HEI

Aksjonssaker:

Se oversikt på siste side



Møteplan Hovedstyret 2022

25. januar	Styremøte
16. februar	Styremøte
16. mars	Styremøte
30 mars	Formøte til årsmøte
6 april	Årsmøte
20 april	Styremøte
18. mai	Styremøte
3. juni	Styremøte / sommeravslutning Hovedlag + håndball-, E-sport og ski
31. august	Ekstraordinært styremøte
21. September	Styremøte Hovedstyret med styret i Håndball-, E-sport- og Skigruppe
Oktober	
18 november	Juleavslutning, alle grupper
Desember	

ORIENTERINGSSAKER:

O-sak 1 **Regnskap 1 halvår 2022**

God kontroll på økonomi og noe under budsjett.

1. Sponsorinntekter ikke fakturert og fordelt på gruppene. Dette gjøres i august.
2. Leieinntekter Klubbhus lavere enn budsjettet.
3. Strømutgifter høyere enn budsjettet. Søknad om strømstøtte sendes når søknadsportal er tilgjengelig.
4. Søknad om mva kompensasjon sendt kr 489 000

O-sak 2 **Mats Tvedt slutter**

Info: **Mats slutter og begynner i Odd Ballklubb fra 1 sept. 22**

50% stilling som markedsansvarlig og 50% stilling som sportslig leder er derved ubesatt fra 1 september 2022. Diskusjon rundt dette
Fotballstyret må klargjøre praktiske behov etter at Mats slutter.
Hovedstyret må avgjøre hvordan marked/sponsor arbeid skal løses

Aksjon: Diskuteres videre i neste hoved styremøte

O-sak 3 **Snø produksjon og strømkostnad**

Info: Strømkostnad ved produksjon av snø vil bli svært høy i vinter. Skiløypene blir brukt av både IL HEI og hele Porsgrunns befolkning.

Aksjon: Ole Chr sender derfor søknad om støtte fra Porsgrunn Kommune

O-sak 4 **Ledere i Fotballstyret ønsker fritak for egne barns treningsavgifter**

Info: Sak er diskutert i flere hovedstyremøter.

Aksjon: Sak må diskuteres videre og tas opp i neste styremøte sammen med Fotballgruppe den 21 september.



VEDTAKSSAKER

V-sak 1 Ekstraordinært styremøte 31 august

- Bakgrunn:** Skigruppe har skaffet kvinnelig styremedlem
E-sport gruppe har ikke fremskaffet kvinnelig styremedlem
Navn på nytt kvinnelig medlem i kontroll komite må fremskaffes
Nye medlemmer til Valg komite må fremskaffes
- Aksjon:** Ole Chr kontakter aktuell kandidat til Kontroll komite
Kathe kontakter 2 aktuelle kandidater til Valg komite
Snorre må fremskaffe kvinnelig styremedlem for E-sport

V-sak 2 Utvidelse av Parkeringsplass

- Bakgrunn:** IL HEI har fått bruksrett til tomt av Porsgrunn Kommune for parkering.
Denne ligger i området mellom eksisterende parkeringsplass ved
Heistadhallen og bilveg. Ny parkeringsplass høy prioritet
- Aksjon 1** Morten K P avtaler befaring med entreprenør
Aksjon 2 Søknad til kommunen via entreprenør

V-sak 3 Internett i Heistadhallen

- Bakgrunn:** Internett i de to idrettshallene er svært ustabil. Dette nettet eies av
Porsgrunn Kommune.
Internett i fellesområder, kiosk, vaktrom og møterom er ikke-fungerende.
Dette nettet eies av IL HEI.
Idrettslaget tar på seg ny installasjon av nett i hallen.
- Aksjon 1** Ole Chr kontakter Viken Fiber for pris på installasjon av fibernett i hallen.
Altiboks fiberkabel ligger klar fra Klubbhus, men asfalt må slisses opp frem
til hall. Få også pris på fremføring av fiberkabel.

V-sak 4 E-sport og felles dugnad for idrettslaget

- Info:** E-sport har kun egne dugnader. Gruppe deltar ikke i felles dugnader
for IL HEI, dette gjelder blant annet vaktmesterdugnad i Klubbhus
- Aksjon:** Ole Chr tar dette opp i møte med E-sport gruppe

V-sak 5 Ungdomsråd

- Bakgrunn:** Hovedstyret v/Kathryn Hansen har godkjenning fra Årsmøte for å etablere et
«IL HEI Ungdomsråd»
Ungdoms representanter som velges fra håndball, fotball, ski og E-sport
gruppe ønskes velkommen i styre og stell. Kathe har mottatt noen navn.
Skigruppe har fritak da deres medlemmer er stort sett for unge.
- Aksjon:** Håndball, fotball og E-sport finner representanter til Ungdomsråd
Kathe påmelder kandidater til konferanse i september.



UTSATTE SAKER TIL NESTE MØTE:

Bærekraft mål

- Bakgrunn:** Se vedlegg og info om FN's her:
<https://www.norad.no/om-bistand/dette-er-fns-barekraftsmal/>
- Info:** Idrettslaget ønsker å opprette en arbeidsgruppe med formål og velge ut noen av disse bærekraftmål som passer for IL HEI.
Mål vil være og implementere utvalgte bærekraftmål i organisasjonen.
- Aksjon:** Alle gruppene bes om å stille med 1 representant til arbeidsgruppe.
Forslag til navn sendes på mail til kontor: kristin@hei-il.no
- Frist:** 21 september

Visjon og verdier, IL HEI

- Info:** HEI = Helse - Energi - Idrettsglede
Idrettslaget ønsker å definere hvem vi er gjennom disse tre ordene.
En arbeidsgruppe med representanter fra alle gruppene er etablert.
- Aksjon:** Arbeid starter til høsten.

Eventuelle planer for bygging av flerbrukshall.

- Bakgrunn:** I henhold til årsmøtevedtak har idrettslaget mandat til å utdype saken videre.
En evt flerbrukshall må kunne brukes av alle gruppene. Vurderinger vil blant annet være økonomi, tilskuddsordninger, og hvilke behov som Håndball, Fotball, Ski og E-sport har for en flerbrukshall.
Hall må enten plasseres i grønt -området mellom 9'er bane og skiløype, - eller området 11'er Geir og Jans plass
- Aksjon:** IL HEI Hovedstyre ber alle gruppene om å diskutere og sette opp sine behov for bruk av flerbrukshall.
Forslag sendes på mail til kontor: kristin@hei-il.no
- Frist:** 21 september

Gjennomgang av Lovnorm for Idrettslag

- Bakgrunn:** Hovedstyret gjennomgår, tilpasser og godkjenner endringer fra NIF
- Aksjon:** Kristin og Hovedstyret i felleskap

Kunstgress og lekeapparater på små-baner bak Klubbhuset

- Bakgrunn:** henhold til årsmøte har idrettslaget tillatelse til å legge kunstgress på disse to små-banene. Det er også ønskelig å sette opp lekeapparater til de aller minste barna og småsøsken. Disse bruker også mye tid på anlegget vårt.
- Aksjon:** Tilskudds gruppe søker legater og fond om midler til lekeapparater.
- Frist:** Høst 22



IT løsning for idrettslaget

Bakgrunn: Kathe foreslår Microsoft Teams som god og rimelig løsning for fildeling for IL HEI

Aksjon: Tas opp i eget møte. Kathe informerer Snorre/E-sport, som også innkalles til møte.

Dugnadsarbeid i Idrettslaget

Bakgrunn: Diskusjon om forbedring av dugnadsarbeid.

Aksjon: Gruppene må oppdatere sine dugnadsmatriser grundig. Disse må være ferdig innen sesongstart. Rep for håndball, fotball, ski og E-sport i Hovedstyret gir beskjed til sine grupper

AKSJONSSAKER:

	Sak	Beskrivelse	Aksjon	Frist
O-2	Mats Tvedt slutter	Fordeling av arbeidsoppgaver. Finne ny(e) person(er)	Fotballgruppe og Hovedstyret	21 sept
O-3	Snø produksjon og strømknad	Strømsstøtte til snø produksjon	Ole Chr	21 sept
O-4	Fritak for treningsavgift	Diskuteres på nytt i eget møte	Hovedstyret	21 sept
V-1	Ekstraordinært styremøte	Kvinnelig medlem Kontroll komite og E-sport styre. Ny valgkomite	Kathe Ole Chr Snorre N	29 aug
V-2	Ny P-plass	Befaring og tilbud entreprenør Søknad til Pgr kommune	Morten	snarest
V-3	Internett i Heistad hallen	Få pris og klargjøre for Oppkobling for fibernett	Ole Chr	snarest
V-4	E-sport og dugnad	E-sport må også delta i fellesdugnader	Ole Chr	21 sept
V-5	Ungdomsråd	Gruppene finner navn til Representanter. Påmelding til konferanse	Alle Kathe	Høst 22
	Bærekrafts mål	Etablering av arbeidsgruppe. Forslag sendes til kontor (kristin@hei-il.no)	Gruppene finner hver sin representant	1 sept.
	Visjon og Verdier	HEI=Helse-Energi-Idrettsglede	Oppstart arbeid med dette	Høst 22
	Flerbrukshall	Forslag til evt behov for flerbrukshall. Forslag sendes til kontor (kristin@hei-il.no)	Håndball, Fotball, Ski E-sport,	21 sept



	Lovnorm for Idrettslag	Gjennomgang og vedtak av aktuelle av endringer	Kristin Hovedstyret	21 sept
	Kunstgress på små-baner	Søknad om midler til lekeapparater. Plan for kunstgress	Søknadsgruppe Hovedlag	21 sept
	IT løsning for IL HEI	Gjennomgang for ny IT løsning	Kathe	Høst 22
	Dugnadsarbeid	Dugnadsmatriser må oppdateres	Hovedstyret og gruppeledere	Snarest

Neste møte for Hovedstyret: 21 september